

Sachbearbeitung Finanzverwaltung

Datum 08.01.2019

Geschäftszeichen

Vorberatung Verwaltungsausschuss öffentlich Sitzung am 28.01.2019

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 11.02.2019

BV 003/2019

Betreff: **Bericht über die Badesaison 2018, Gebührenanpassung für die Badesaison 2019**

Anlagen:

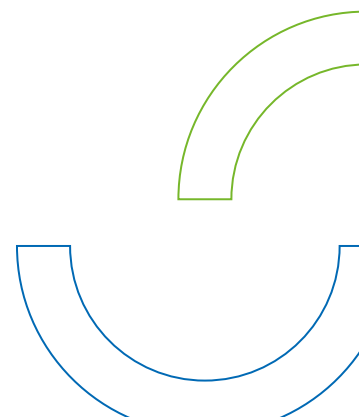
Beschlussvorschlag

Der Bericht über die Badesaison 2018 wird zur Kenntnis genommen.

Die Gebühren werden ab der Saison 2019 wie dargestellt angepasst.

Petra Schnierer

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ ja ☒ nein

2. Sachdarstellung

a.) Wetter / Öffnungstage

„Was für ein Sommer!“, lautete die Überschrift der Südwestpresse zum Wetterrückblick auf das vergangene Jahr. Tatsächlich war der Sommer 2018 der zweitheißeste seit Beginn regelmäßiger Messungen im Jahr 1881. Mit etwa 770 Stunden Sonne gehörte er zu den drei sonnenscheinreichsten seit Beginn der Messungen im Jahr 1951. Ein Traumsommer für Urlauber und Badefreunde – aber wegen Dürreschäden ein Alptraum für die Landwirtschaft.

Seit Anfang April hatten wir gefühlt Sommer und die Menschen suchten Abkühlung im See. Die Saison 2018 ist ein Rekordjahr – wir sind super zufrieden.

Öffnungstage:						
	Mai	Juni	Juli	August	September	Gesamt
Öffnungstage	26	28	29	31	13	127
Vorjahr	27	28	28	28	12	123
Besucher						
2018	7.804	12.928	26.732	25.104	2.049	74.617
2017	8.508	20.121	16.549	18.391	153	63.722
2016	3.361	5.595	19.085	23.464	9.406	60.911
2015	2.227	13.116	30.568	24.749	467	71.127
2014	2.400	16.150	10.117	3.120	538	32.325

Insgesamt konnten wir 2018 einen Besucherrekord von 74.617 Besucher (VJ 63.722) verzeichnen.

Der höchste Besucheransturm fand am Sonntag, den 29.7.2018 statt. Hier suchten bei 30 ° C Lufttemperatur 3.060 Badegäste Abkühlung in unserer Badeanlage (Wassertemperatur an diesem Tag 25,2 ° C). (VJ höchste Anzahl von Badegästen 3.029).

c.) Personelle Situation:

Seit dem Jahr 2013 haben wir kein eigenes Personal mehr beschäftigt. Die Badeaufsicht erfolgt durch die Firma Röttinger Sicherheit GmbH aus Erbach. Mit Herrn Thomas Sturm aus Bach, der bereits die sechste Saison am See ist, hatten wir einen kompetenten Bademeister. Er und Harald Reichl (ebenfalls schon 6 Jahre dabei) kümmerten sich sehr engagiert um das Wohl der Badegäste.

Erstmals hatten wir zur Unterstützung von der DLRG (verschiedene Ortsgruppen) am See. Besonders gefreut hat uns auch die Mithilfe des Teams der DLRG aus Ersingen/Oberdischingen.

Die Hausmeistertätigkeit übernimmt Herr Alfred Hermann (seit 2016). Reinigungsarbeiten werden von einer Firma erledigt.

Im Kassenbereich haben wir seit 2015 eine Mitarbeiterin mit 20 Wochenstunden (50%) fest beschäftigt. Es ist nicht möglich die Öffnungszeiten ausschließlich mit Minijob-Arbeitskräften abzudecken.

d.) Finanzielle Situation:

Alle Beträge sind netto Beträge

Ergebnishaushalt Profitcenter 42.10.00.00.00	Planansatz in €	Ergebnis 2018 in €	Über-/Unter- schreitung in €	Ergebnis 2017 in €
Eintrittsgelder	60.000	113.249	+53.249	89.746
davon Dauerkarten Erwachsene (insgesamt)		32.830		28.125
- davon Vorverkauf		1.722 Stück 1.357 Stück		1.489 Stück 1.212 Stück
davon Dauerkarten Kinder (insgesamt)		7.884		8.335
- davon Vorverkauf		1.024 Stück 774 Stück		1.081 Stück 765 Stück
davon Tageskarten		67.579		50.052
- Abendtarif		2.405		1.671
Miete Kiosk/Grillplatz/Schließf.	3.000	3.504	+504	3.584
Rückerstattung Pfandkarten	0	0	0	-215
Personalaufwand	70.200	33.624	-36.576	34.770
Weiterer Verw.- und Betriebs- aufwand/Badeaufsicht	90.000	125.396	+35.396	91.030
Unterhaltungsaufwand	40.500	24.670	-15.830	59.207
Bewirtschaftung (Reinigung, Strom, Wasser etc.)	22.350	21.979	-371	23.898
Rückzahlung Strom				<u>-2.253</u>
				21.645
Erwerb v. bewegl. Gegenständen	5.000	7.810	+2.810	3.444
Bauhofleistungen (Außenanla- gen, Gebäude)	22.500	23.118	+ 618	14.609

Die Zahlen ab 2017 beziehen sich nur auf die Badeanlage / ohne Minigolf und Seebühne:

	2018	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen ErgHH	123.037	96.097	100.460	98.328 €
Gesamtausgaben ErgHH	215.762	224.311	167.494	164.511 €
Abschreibungen (PA)	(PA) 10.600	22.142	22.142	
Gesamtausgaben Fi- nanzHH	13.554	1.055	19.088	
Abmangel ohne Afa und Umlagen	-106.279	-128.214	-67.034	-66.183
Kostendeckungsgrad in %	53,65	42,84	59,98	59,77

Einnahmen:

Der sommerliche Mai ließ unsere Badegäste auf eine gute Saison hoffen. Der Anteil der Dauerkarten ist gegenüber dem Vorjahr um 176 Stück gestiegen. Insbesondere beim „Frühkäuferrabatt“ schlugen unsere Badegäste zu. 77,60 % der Dauerkartenbesitzer nutzten die Möglichkeit, um vergünstigt an die Saisonkarte zu kommen. Im Vorjahr waren es sogar 81 %.

Die lauen Sommerabende machten Lust auf ein „Abendbad“ im See. Beim Abendtarif verzeichnen wir gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg. Insgesamt gingen 2.120 Gäste nach 18.00 Uhr an den See. (1.513 Erwachsene (VJ 1.040) und 457 Kinder (VJ 607)).

Die 64 Saisonschließfächer sind bei unseren Badegästen sehr begehrt. Innerhalb der ersten Woche konnten alle zu 15,00 €/Saison vermietet werden.

667 Personen nutzten während der Saison die Möglichkeit sich unter eine warme Dusche zu stellen. Im Vorjahr waren es 537.

Aus dem Verleih von Sonnenschirmen (1 € pro Tag) und Liegen (2 € pro Tag) erzielten wir Einnahmen von insgesamt 1.085 € (VJ 873 €).

Ausgaben:

Die Personalausgaben beliefen sich auf 33.624 € (VJ 34.770 €). Neben den Rathausmitarbeitern sind hier die Kosten für das Kassenpersonal und den Hausmeister enthalten.

Die Stundensätze beim Wachdienst hatten sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Bedingt durch den langen Sommer und das hohe Besucheraufkommen war es zusätzlich erforderlich die Badeaufsicht zu verstärken. Für den Wachdienst (Sicherheitsfirma +DLRG) wurden insgesamt 122.096 € (VJ 88.822 €) ausgegeben.

Die Mäharbeiten (ca. 10.000 €) wurden diese Saison wiederum extern vergeben und sind im Unterhaltungsaufwand gebucht. Neben den allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen (Kies- und Sandeinbau, Wartung Gebäude, etc.) wurden noch folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Sanierung Podeste	1.223 €
- Einsatz Mähkuh	1.865 €
- Beleuchtung	2.596 €

Insgesamt wurden im Unterhaltungsbereich 24.670 € (PA 40.500 €) ausgegeben.

An Geräten / Ausstattungsgegenstände wurden im Jahr 2018 unter anderem beschafft:

- Stapelstühle, Tische	2.223 €
- Dauerkarten	1.335 €
- Fahrradständer	1.209 €
- Sonnenliegen, Schirme, Tische	1.289 €
- 4 Holzliegen (investiv)	5.072 €
- Druckluftgenerator (investiv)	1.950 €
- Sonnenschirm (investiv)	4.592 €

Die Bewirtschaftungskosten schlugen mit insgesamt 21.979 € (VJ 21.645 €) zu Buche. Für Beleuchtung, Strom, Wasser wurden 6.506 € (VJ 6.671 €) ausgegeben. An Reinigungskosten wurden an die Putzfirma 12.611 € (VJ 11.466 €) bezahlt. Die Abfallentsorgung kostete 2.552 € (VJ 3.193 €)

Die Kosten im Bereich der Bauhofleistungen beliefen sich für die Badeanlage auf 23.119 € (VJ 14.609 €).

Minigolfanlage

Nachdem sich für den Betrieb der Minigolfanlage auf unsere Annonce im Mitteilungsblatt niemand gemeldet hat, wurde der Betrieb der Minigolfanlage eingestellt. Die Anlage liegt derzeit brach. Mittelfristig ist an einen Ausbau der Bahnen zu denken.

Seebühne

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des „Bauwerks“ Seebühne werden beim Badensee unter einem separaten Auftrag verbucht. Dies gilt auch für die Bauhofleistungen. Der Aufbau /Abbau für die Kulturveranstaltungen etc. schlägt jedoch beim Kulturetat zu Buche. Im Jahr 2018 betragen die anteiligen Hausmeisterkosten für die Seebühne 1.094 € (VJ 1.034 €). An Bauhofleistungen wurden 77,28 € (VJ 1.893 €) abgerechnet. Im investiven Bereich wurden 17.760 € (PA 20.000 €) für eine neue Stromverteilung ausgegeben.

Situation Kiosk

Die Planungen zur Erweiterung des Kiosks sind abgeschlossen. Vorgesehen ist ein Anbau für Lagermöglichkeiten mit Kühlzelle und eine Erweiterung des Küchenbereichs.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen am 13.12.2018 hat der Gemeinderat beschlossen, an dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur teilzunehmen. Unter dem Begriff SPOJUKUS Erbach (Sport Jugend und Kultur Stadt Erbach) soll eine Vernetzung und Weiterentwicklung kommunaler Einrichtungen insbesondere in den Bereichen Sport, Kultur und Jugend erfolgen.

Für die Badeanlage wurden folgende Vorhaben beantragt:

- Sanierung/Erweiterung Kiosk, Sanierung Kinderspielbereich – Rutschenturm,
- Sanierung Hartplatz frühere Minigolfanlage und Umwandlung zur „Sommersportarena Freizeitgebiet Donauwinkel“ als Verknüpfungselement zwischen Badensee, Jugendhaus und Sportgelände (z.B. Beachvolleyballfeld, Soccercourt, Basketballfeld, Trimmgeräte)

Der Zeitplan sieht vor, sobald ein Zuschussbescheid vorliegt den Entwurf mit Kostenschätzung im Gremium vorzustellen. Im Anschluss daran könnte das Baugesuch gefertigt werden, so dass im Oktober 2019 mit der Baumaßnahme begonnen werden könnte. Zur Badesaison 2020 wäre dann der „neue“ Kiosk betriebsbereit. Der Haushalt 2020 sieht dafür 160.000 € vor. Im Jahr 2018 waren bereits 60.000 € eingestellt.

Nachdem der langjährige Kioskbetreiber sein Pachtverhältnis gekündigt hat, sind wir auf der Suche nach einem neuen Pächter. Dazu haben wir den Betrieb des Kiosks im Mitteilungsblatt und in den örtlichen Zeitungen ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 31.1.2019. Wir sind zuversichtlich einen zuverlässigen Betreiber zu finden.

e.) Eintrittspreise:

Unsere Eintrittspreise sind seit der Badesaison 2016 unverändert.

Gerade in den letzten beiden Jahren stieg unser Aufwand bei der Badeaufsicht (+50.000 €) enorm. Höhere Sicherheitsstandards machen es erforderlich, dass im Minimum 2 Personen für die Badeaufsicht am See sind. In den Vorjahren hatten wir im Bereich der Randzeiten (morgens und abends) nur eine Aufsicht im Einsatz. Bei einer entsprechenden Besucheranzahl sind selbst zwei Aufsichtspersonen nicht ausreichend.

Auch unseren Standard haben wir ständig verbessert, so dass wir nun eine Preisanpassung, wie nachfolgend dargestellt für angebracht halten.

	Preise ab 2019	bis 2018
Erwachsene		
Tageskarte	4,00 €	3,00 €
Saisonkarte (Vorverkauf bis 31.5.)	25,00 €	20,00 €
Saisonkarte ab 01.06.	28,00 €	22,00 €
Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten		
Tagekarte	1,50 €	1,00 €
Saisonkarte (Vorverkauf bis 31.05.)	10,00 €	8,00 €
Saisonkarte ab 01.06.	12,00 €	9,00 €
Kinder bis zu 6 Jahren haben freien Eintritt		
Abendtarif ab 18.00 Uhr		
Erwachsene	2,00 €	1,50 €
Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten	0,50 €	0,50 €
Schließfach:	20,00 €	15,00 €
Schlüsselpfand:	10,00 €	10,00 €
Duschmarke	0,50 €	
Verleih Sonnenliege	2,00 €	
Verleih Sonnenschirm	1,00 €	

Bei durchschnittlichen Besucherzahlen der letzten beide Jahre, könnten durch diese Preisanpassung ca. 35.000 € brutto an Mehreinnahmen generiert werden.

e.) Ausblick auf die Badesaison 2019

• Personelle Situation

Von der Firma Röttinger Sicherheit GmbH wurde uns eine weitere Zusammenarbeit zugesagt. Auch die DLRG versucht uns wieder an den Wochenenden mit Wachpersonal zu unterstützen.

• Geplante Maßnahmen

Besserer Wasseraustausch im Kleinkinderbereich, ggf. Umsetzung der ersten Maßnahmen im Bereich SPOJUKUS Erbach.

- **Termine 2019**

1. Mai 2019		Eröffnung der Badeanlage
10. 5.	Fr	Bunter Abend Vereine
18./19. 5		Faltboottestwochenende der Firma Out Trade GmbH Ulm
24.5.	Fr	IVECO Big Band
29.5	Mi	Wassermusik (klassisch)
22.6	Sa	Das Traumschiff
30.6.	So	Erbacher Triathlon
20.7.	Sa	Helter Skelter
26.7.	Fr	Vino sul Lago
2.8.	Fr	Stadtgeburtstagsparty
24.8.	Sa	Open Air Kinderkino und Filmnacht